

PACo S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: L-8286 Kehlen

4b, rue du Cimetière

R.C. Luxembourg B 199.719

Anciennement: Pets Assistance Company S.à r.l.

ci-avant: siège social: 3, rue Louise Michel

L-3324 Bivange

RESOLUTIONS DES ASSOCIES

du 27 décembre 2016

Numéro : 3020/2016

L'an deux mille seize, le vingt-sept décembre.

Par-devant Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Rafik KARIM, né le 8 novembre 1981 à Verviers (Belgique), domicilié au 4b, rue du Cimetière, L-8286 Kehlen ; et

2) Madame Barbara MATHIEU, née le 10 février 1986 à Carpentras (France), domiciliée au 4b, rue du Cimetière, L-8286 Kehlen.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- qu'ils sont les seuls associés (les « **Associés** ») de la société à responsabilité limitée « **Pets Assistance Company S.à r.l.** », ayant son siège social au 3, rue Louise Michel, L-3324 Bivange, immatriculée au R. C.S. de Luxembourg sous le numéor B 152.994, constituée suivant acte reçu par Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 20 juillet 2015, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 2870 du 17 octobre 2015.

- que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (125.- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Les Associés représentant l'ensemble du capital social de la Société et, représentés comme indiqué ci-dessus demandent au notaire instrumentaire de prendre acte, des résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés décident de transférer le siège social de la société de 3, rue Louise Michel, L-3324 Bivange au 4b, rue du Cimetière, L-8286 Kehlen.

En conséquence, l'article 2, alinéa 1^{er} des statuts, est modifié et aura désormais la teneur suivante :

« **Art. 2, alinéa 1^{er}**: Le siège social est établi dans la commune de Kehlen, Grand-Duché de Luxembourg. »

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés, décident également de changer la dénomination en « **PACo S.à r.l.** » et par conséquent de modifier l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante :

« **Art. 2.** Il est formé par une société à responsabilité limitée sous la dénomination de « **PACo S.à r.l.** ». »

QUATRIEME RESOLUTION

Les Associés décident d'accepter la démission de Madame Laetitia OSTYN, avec effet au 30 novembre 2016, de son poste de gérant de la société et de lui accorder décharge pleine et entière pour son mandat jusqu'à ce jour.

CINQUIEME RESOLUTION

Les Associés décident d'enlever la limite de 2.500,- € et partout les alinéas 4 et 5 de l'article 10 sont rayés.

Ainsi le gérant unique peut engager la société par sa seule signature.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et qui sont mis à sa charge à raison des présentes sont estimés à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: R. Karim, B. Mathieu et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 décembre 2016.

Relation : 2LAC/2016/27950

Reçu soixante-quinze euros

EUR 75,-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,
sur papier libre, aux fins de publication au RESA
Luxembourg, le 6 janvier 2017